

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2021年4月9日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年4月6日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立轮胎数字化生态管理体验中心的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资设立轮胎数字化生态管理体验中心的公告》（公告编号：2021-027）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2021年4月10日